

OR II.0050.131.2017

ZARZĄDZENIE Nr 131/2017

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm. / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm./

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2017 r. - załączniki nr 1 – 14 stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Porąbka.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. **Andrzej Bułka**

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2017 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.160.984,26	517.929,52	44,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.160.984,26</u>	<u>517.929,52</u>	<u>44,6</u>
	01010	- infrastruktura wodociągowa i			
	-0640	sanitacyjna wsi – wpływy z tytułu			
		kosztów egzekucyjnych, opłaty			
		komorniczej i kosztów upomnień	-	1.154,66	-
	-0690	– wpływy z różnych opłat	8.000,00	1.189,14	14,9
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.110.000,00	499.453,68	45,0
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	4.343,89	62,1
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat			
		ubiegłych	-	67,50	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów			
020		/partycypacja w kosztach budowy			
		kanalizacji/	30.000,00	5.736,39	19,1
	01095	- pozostała działalność – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na			
		realizację zadań bieżących z zakresu			
		administracji rządowej	5.984,26	5.984,26	100,0
		LEŚNICTWO	4.000,00	4.604,15	115,1
		<u>dochody bieżące</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.604,15</u>	<u>115,1</u>
	02001	- gospodarka leśna – wpływy z tyt.			
	-0570	grzywien, mandatów i innych kar			
		pieniężnych od osób fizycznych	-	190,00	-
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	4.000,00	4.218,00	105,5
600	02095	- pozostała działalność – wpływy			
	-0750	z najmu i dzierżawy	-	196,15	-
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	100,00	-
		<u>dochody bieżące</u>	-	<u>100,00</u>	-
	60016	-drogi publiczne gminne – wpływy z			
	-0960	otrzymanych spadków, zapisów i			
		darowizn w postaci pieniędzy	-	100,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.157.776,00	302.334,11	26,1
		<u>dochody bieżące</u>	<u>454.676,00</u>	<u>291.920,11</u>	<u>64,2</u>
	70005	- gospodarka gruntami			
	-0470	i nieruchomościami – wpływy z opłat za			
		trwały zarząd, użytkowanie i służebność	676,00	11,43	1,7
	-0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania			
		wieczystego nieruchomości	6.000,00	5.980,27	99,7

	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	-	6,70	-
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275.000,00	120.932,00	44,0
	-0830	- wpływy z usług	160.000,00	145.656,42	91,0
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.659,84	166,0
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	14.473,45	-
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.200,00	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	12.000,00	-	-
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>703.100,00</u>	<u>10.414,00</u>	<u>1,5</u>
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	10.414,00	5,2
	-6257	-dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	417.550,81	-	-
	-6258	-dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85.549,19	-	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>305.600,00</u>	<u>123.626,91</u>	<u>40,5</u>
		<u>dochody bieżące</u>	<u>305.600,00</u>	<u>123.626,91</u>	<u>40,5</u>
	71035	- <u>cmentarze</u> – wpływy			
	-0830	z usług	170.000,00	86.829,72	51,1
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	0,40	-
	-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	-	-
	71095-	- <u>pozostała działalność</u> –			
	-0970	wpływy z różnych dochodów	135.000,00	36.796,79	27,3
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>109.178,50</u>	<u>47.058,83</u>	<u>43,1</u>
		<u>dochody bieżące</u>	<u>109.178,50</u>	<u>47.058,83</u>	<u>43,1</u>
	75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	105.124,00	40.212,00	38,3
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54,50	21,70	39,8
	75023	- <u>urzędy gmin</u> -wpływy z			
	-0940	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	153,75	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	4.000,00	6.671,38	166,8

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.232,00	1.732,00	53,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>3.232,00</u>	<u>1.732,00</u>	<u>53,6</u>
75101	-2010	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	1.500,00	50,0
75109	-2010	- <u>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	232,00	232,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
		<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	-	-
75212	-2010	- <u>pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	23.153.579,25	11.549.219,78	49,9
		<u>dochody bieżące</u>	<u>23.153.579,25</u>	<u>11.549.219,78</u>	<u>49,9</u>
75601	-0350	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> – wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	350,00	1.425,00	407,1
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	-	-
75615	-0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> – wpływy z podatku od nieruchomości	5.778.278,25	2.920.237,48	50,5
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.122,00	81,6
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	102.000,00	53.033,13	52,0
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	30.036,59	60,1
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	5.785,00	38,6
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	624,43	-
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	5.954,07	297,7

	-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	206,00	-
	75616-0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u> – wpływy z podatku od nieruchomości	2.700.000,00	1.675.513,90	62,1
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	312.400,00	228.557,73	73,2
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	7.000,00	5.541,60	79,2
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	120.000,00	70.841,23	59,0
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	35.000,00	25.970,00	74,2
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	34.000,00	13.906,00	40,9
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512.000,00	294.157,00	57,5
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	9.535,23	95,4
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.450,00	1.844,87	53,5
	75618-0410	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u> – wpływy z opłaty skarbowej	49.000,00	22.206,00	45,3
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	324.000,00	240.562,65	74,2
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/	60.000,00	29.389,26	49,0
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	15,21	-
	75621-0010	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.446.451,00	5.679.999,00	45,6
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	590.000,00	231.756,40	39,3
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące</u>	13.554.856,33	8.223.924,00	60,7
	75801-2920	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	12.259.088,00	7.595.856,00	62,0
	75807-2920	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.256.140,00	628.068,00	50,0
	75814-2030	- <u>różne rozliczenia finansowe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących			

		gmin	16.098,90	-	-
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>23.529,43</u>	-	-
75814	-różne rozliczenia finansowe- dot.				
-6330	celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23.529,43	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.777.433,57	650.559,57	36,6	
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1.437.433,57</u>	<u>650.559,57</u>	<u>45,3</u>	
80101	- <u>szkoły podstawowe</u> - wpływy z najmu i				
-0750	dzierżawy składników majątkowych	-	4.947,22	-	
-0830	- wpływy z usług	7.600,00	-	-	
-2030	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	24.000,00	100,0	
80104	- <u>przedszkola</u> -wpływy z opłat za				
-0660	korzystanie z wychowania przedszkolnego	115.000,00	40.165,00	34,9	
-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280.000,00	134.829,00	48,2	
-0830	-wpływy z usług	70.000,00	14.574,80	20,8	
-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	920,00	-	
-0970	-wpływy z różnych dochodów	-	1.571,25	-	
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432.174,00	216.090,00	50,0	
-2058	- dot.cel. W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50.460,14	-	-	
80110	- <u>gimnazja</u> -dot. celowe otrzymane z				
-2030	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0	
-2701	-środki w ramach finansowania programów z UE	14.199,43	-	-	
80148	- <u>stołówki szkolne</u> - wpływy ze sprzedaży				
-0840	wyrobów	440.000,00	209.462,30	47,6	
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>340.000,00</u>	-	-	
80104	- <u>przedszkola</u> -dot.celowe w ramach				
-6257	programów finansowanych z udziałem środków europejskich	231.093,46	-	-	
-6258	-dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108.906,54	-	-	

851		OCHRONA ZDROWIA	-	821,47	-
		<u>dochody bieżące</u>	-	<u>821,47</u>	-
	85154 -0940	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	640,00	-
	85158 -2910	<u>Izby wytrzeźwień</u> - wpływy ze zwrotów dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	181,47	-
852		POMOC SPOŁECZNA	585.604,00	401.465,89	68,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>585.604,00</u>	<u>401.465,89</u>	<u>68,6</u>
	85213 -2010	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.095,00	7.800,00	77,3
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.861,00	14.000,00	67,1
	85214 -2030	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w</u> <u>naturze na ubezp. emerytalne i rentowe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację własnych zad. Bież.	68.022,00	68.022,00	100,0
	85216 -2030	<u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168.227,00	168.227,00	100,0
	85219 -2030	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	164.808,00	88.746,00	53,8
	85228 -0830 -0920	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u> – wpływy z usług -wpływy z pozostałych odsetek	13.000,00 -	4.984,25 0,64	38,3 -
	85230 -2030	- <u>pomoc w zakresie dożywiania</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	136.591,00	49.686,00	36,4
	85295 -0920 -0970	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy z pozostałych odsetek -wpływy z różnych dochodów	200,00 3.800,00	- -	- -
			57.372,00	57.372,00	100,0
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		<u>dochody bieżące</u>	<u>57.372,00</u>	<u>57.372,00</u>	<u>100,0</u>
	85415 -2030	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.372,00	57.372,00	100,0

855	RODZINA		11.594.557,00	6.786.874,98	58,5
	<u>dochody bieżące</u>		<u>11.594.557,00</u>	<u>6.786.874,98</u>	<u>58,5</u>
85501	-Świadczenie wychowawcze-wpływy z				
-0920	pozostałych odsetek		200,00	55,97	28,0
-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat				
	ubiegłych		-	1.274,20	-
-0970	-wpływy z różnych dochodów		1.100,00	-	-
-2060	-dot.cel. Z budżetu państwa na zad.				
	Bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone				
	gminom związane z realizacją św.				
	wychowawczego...		8.145.903,00	4.910.000,00	60,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z				
-0640	funduszu alimentacyjnego...		-	11,60	-
-0920	-wpływy z pozostałych odsetek		300,00	1.167,77	389,3
-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat				
	ubiegłych		-	4.198,80	-
-0970	-wpływy z różnych dochodów		1.400,00	-	-
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu				
	państwa na realizację zadań bieżących				
	z zakresu administracji rządowej		3.425.430,00	1.860.000,00	54,3
-2360	-dochody jednostek samorządu				
	terytorialnego związane z realizacją				
	zadań z zakresu administracji rządowej				
	oraz innych zad.zleconych		20.000,00	9.972,18	49,9
85503	Karta Dużej Rodziny- dot. celowe				
-2010	otrzymane z budżetu państwa na				
	realizację zadań bieżących				
	z zakresu administracji rządowej		224,00	194,00	86,6
-2360	-dochody jednostek samorządu				
	terytorialnego związane z realizacją				
	zadań z zakresu administracji rządowej				
	oraz innych zad.zleconych		-	0,46	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		2.515.066,80	1.682.624,29	66,9
	I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	<u>dochody bieżące</u>		<u>2.515.066,80</u>	<u>1.682.624,29</u>	<u>66,9</u>
-0490	- gospodarka odpadami - wpływy z				
	innych lokalnych opłat		1.680.000,00	906.405,06	54,0
-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych,				
	opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-	9.060,49	-
-0690	-wpływy z różnych opłat		20.000,00	-	-
-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych				
	wpłat z tyt. podatków i opłat		1.400,00	1.062,90	75,9
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i</u>				
-2460	klimatu-środki otrzymane od				
	pozostałych jednostek zaliczanych do				
	sektora finansów publicznych na				
	realizację zadań bieżących		67.666,80	18.646,80	27,6
90019	- wpływy i wydatki związane z				

926	-0690	<u>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat</u>	746.000,00	746.652,01	100,1
	90020	- <u>wpływy i wydatki związane</u> -wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat			
	-0560	zniesionych	-	797,03	-
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123.680,00	-	-
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>123.680,00</u>	-	-
	92601	- <u>obiekty sportowe</u> -dot.celowe w ramach			
	-6258	programów finansowanych z udziałem środków europejskich	123.680,00	-	-
		OGÓŁEM	56.103.219,71	30.350.247,50	54,1
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>54.912.910,28</i>	<i>30.339.833,50</i>	<i>55,3</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.190.309,43</i>	<i>10.414,00</i>	<i>0,9</i>


WÓJT
 mgr inż. Czesław Bułka

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA OKRES I – VI/2017 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.162.684,26	744.925,78	34,4
020 LEŚNICTWO	3.500,00	1.793,00	51,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.356.645,44	1.265.703,36	37,7
630 TURYSTYKA	22.000,00	9.271,00	42,1
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.906.664,89	469.880,26	24,6
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.625.823,35	1.266.356,37	48,2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.405.007,00	3.259.107,95	50,9
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.232,00	1.495,32	46,3
752 OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	579.000,00	268.686,04	46,4
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315.000,00	126.085,05	40,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	193.000,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.700.717,33	10.179.373,88	51,7
851 OCHRONA ZDROWIA	254.927,94	154.531,35	60,6
852 POMOC SPOŁECZNA	2.088.859,00	1.178.025,89	56,4
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81.000,00	38.064,00	47,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	603.925,00	278.561,77	46,1
855 RODZINA	11.957.474,00	6.925.646,12	57,9
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.598.349,50	1.303.773,04	50,2
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.552.000,00	805.500,00	51,9
926 KULTURA FIZYCZNA	667.110,00	234.333,16	35,1
OGÓŁEM	57.077.219,71	28.511.113,34	50,0
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	52.221.086,94	28.026.802,09	53,7
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.856.132,77	484.311,25	10,0

WÓJT
 mgr inż. *Grażyna Bulka*

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2017 R.**

	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.162.684,26	744.925,78	34,4
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.136.000,00</u>	<u>730.548,73</u>	<u>34,2</u>
I. Wydatki bieżące	1.442.000,00	614.837,73	42,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.442.000,00</i>	<i>614.837,73</i>	<i>42,6</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.589,20	71,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.437.000,00	611.248,53	42,5
II. Wydatki majątkowe	694.000,00	115.711,00	16,7
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>694.000,00</i>	<i>115.711,00</i>	<i>16,7</i>
pozostałe inwestycje	220.000,00	25.711,00	11,7
dotacja inwestycje	474.000,00	90.000,00	19,0
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>7.700,00</u>	<u>4.467,79</u>	<u>58,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.700,00	4.467,79	58,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.700,00</i>	<i>4.467,79</i>	<i>58,0</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.700,00	4.467,79	58,0
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>18.984,26</u>	<u>9.909,26</u>	<u>52,2</u>
I. Wydatki bieżące	18.984,26	9.909,26	52,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18.984,26</i>	<i>9.909,26</i>	<i>52,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.984,26	9.909,26	52,2
Dz.020 LEŚNICTWO	3.500,00	1.793,00	51,2
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.793,00</u>	<u>51,2</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	1.793,00	51,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.793,00</i>	<i>51,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	1.793,00	51,2
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.356.645,44	1.265.703,36	37,7
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.236.383,85</u>	<u>611.428,50</u>	<u>49,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.211.133,00	605.578,50	50,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.054.666,50</i>	<i>449.112,00</i>	<i>42,6</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.054.666,50	449.112,00	42,6
2. Dotacje na zadania bieżące	156.466,50	156.466,50	100,0
II. Wydatki majątkowe	25.250,65	5.850,00	23,2
<i>1. Wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	<i>13.550,65</i>	-	-
<i>2. Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t na zadania inwestycyjne</i>	<i>11.700,00</i>	<i>5.850,00</i>	<i>50,0</i>

<u>rozd.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	653.241,89	-	-
I. Wydatki majątkowe	653.241,89	-	-
1. <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	653.241,89	-	-
pozostałe inwestycje	200.000,00	-	-
dotacje na inwestycje	453.241,89	-	-
<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	1.455.385,80	642.640,76	44,2
I. Wydatki bieżące	667.126,22	447.779,39	67,1
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	667.126,22	447.779,39	67,1
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667.126,22	447.779,39	67,1
II. Wydatki majątkowe	788.259,58	194.861,37	24,7
1. <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	788.259,58	194.861,37	24,7
pozostałe inwestycje	778.942,03	194.861,37	25,0
dotacje na inwestycje	9.317,55	-	-
<u>rozd.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	11.634,10	11.634,10	100,0
I. Wydatki bieżące	11.634,10	11.634,10	100,0
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	11.634,10	11.634,10	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.634,10	11.634,10	100,0
Dz.630 TURYSTYKA	22.000,00	9.271,00	42,1
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	22.000,00	9.271,00	42,1
I. Wydatki bieżące	22.000,00	9.271,00	42,1
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	19.000,00	6.271,00	33,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	3.990,00	39,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	2.281,00	25,3
2. <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.906.664,89	469.880,26	24,6
<u>rozd.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	1.906.664,89	469.880,26	24,6
I. Wydatki bieżące	983.000,00	455.339,87	46,3
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	983.000,00	455.339,87	46,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	4.200,00	28,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968.000,00	451.139,87	46,6
II. Wydatki majątkowe	923.664,89	14.540,39	1,6
1. <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	923.664,89	14.540,39	1,6
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	623.664,89	-	-
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.625.823,35	1.266.356,37	48,2
<u>rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	65.000,00	3.251,48	5,0
I. Wydatki bieżące	65.000,00	3.251,48	5,0
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	65.000,00	3.251,48	5,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.515,00	3.251,48	92,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.485,00	-	-

<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	80.000,00	11.399,00	14,2
I. Wydatki bieżące	80.000,00	11.399,00	14,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	11.399,00	14,2
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	11.399,00	14,2
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	78.309,35	34.376,49	43,9
I. Wydatki bieżące	78.309,35	34.376,49	43,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.309,35	34.376,49	43,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.309,35	34.376,49	43,9
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	2.402.514,00	1.217.329,40	50,7
I. Wydatki bieżące	2.380.514,00	1.217.329,40	51,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.359.514,00	1.208.053,69	51,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.143.014,00	1.109.411,99	51,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.500,00	98.641,70	45,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	9.275,71	44,2
II. Wydatki majątkowe	22.000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000,00	-	-
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.405.007,00	3.259.107,95	50,9
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	105.124,00	38.027,00	36,2
I. Wydatki bieżące	105.124,00	38.027,00	36,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	105.124,00	38.027,00	36,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.575,00	38.027,00	53,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.549,00	-	-
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	114.000,00	53.161,04	46,6
I. Wydatki bieżące	114.000,00	53.161,04	46,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-	-
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.000,00	53.161,04	47,0
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	4.966.807,00	2.481.080,97	50,0
I. Wydatki bieżące	4.586.807,00	2.417.187,23	52,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.564.807,00	2.408.997,44	52,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.878.807,00	2.054.530,86	53,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686.000,00	354.466,58	51,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	8.189,79	37,2
II. Wydatki majątkowe	380.000,00	63.893,74	16,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380.000,00	63.893,74	16,8
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	145.000,00	118.536,55	81,7
I. Wydatki bieżące	145.000,00	118.536,55	81,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	145.000,00	118.536,55	81,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.900,00	5.850,00	99,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.100,00	112.686,55	81,0

<u>rozd.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>920.076,00</u>	<u>487.017,86</u>	<u>52,9</u>
I. Wydatki bieżące	920.076,00	487.017,86	52,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	916.076,00	485.218,36	53,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856.500,00	443.033,54	51,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.576,00	42.184,82	70,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	1.799,50	45,0
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>154.000,00</u>	<u>81.284,53</u>	<u>52,8</u>
I. Wydatki bieżące	154.000,00	81.284,53	52,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	154.000,00	81.284,53	52,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	-	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152.000,00	81.284,53	53,5
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	3.232,00	1.495,32	46,3
<u>rozd.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.495,32</u>	<u>46,3</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	1.495,32	46,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	1.495,32	46,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.495,32	46,3
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów..</u>	<u>232,00</u>	-	-
I. Wydatki bieżące	232,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	232,00	-	-
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232,00	-	-
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	-	-
I. Wydatki bieżące	300,00	-	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-	-
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-	-
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	579.000,00	268.686,04	46,4
<u>rozd.75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne/ dotacja inwestycje/	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>rozd.75412 OSP</u>	<u>507.000,00</u>	<u>237.603,99</u>	<u>46,9</u>
I. Wydatki bieżące	222.000,00	182.603,99	82,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	222.000,00	182.603,99	82,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00	22.200,00	58,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184.000,00	160.403,99	87,2
II. Wydatki majątkowe	285.000,00	55.000,00	19,3
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacje na inwestycje/	285.000,00	55.000,00	19,3

<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	62.000,00	21.082,05	34,0
I. Wydatki bieżące	62.000,00	21.082,05	34,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	21.082,05	34,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.000,00	21.082,05	34,0
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315.000,00	126.085,05	40,0
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	315.000,00	126.085,05	40,0
I. Wydatki bieżące	315.000,00	126.085,05	40,0
1. Obsługa długu j.s.t.	315.000,00	126.085,05	40,0
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	193.000,00	-	-
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	193.000,00	-	-
I. Wydatki bieżące	193.000,00	-	-
1. Rezerwy	193.000,00	-	-
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.700.717,33	10.179.373,88	51,7
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	7.200.048,00	3.859.176,38	53,6
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	2.795.500,00	1.552.627,48	55,5
I. Wydatki bieżące	2.795.500,00	1.552.627,48	55,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.681.400,00	1.495.182,30	55,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.342.700,00	1.260.064,49	53,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338.700,00	235.117,81	69,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.100,00	57.445,18	50,3
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	2.187.746,00	1.064.662,93	48,7
I. Wydatki bieżące	1.887.746,00	1.064.662,93	56,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.804.246,00	1.024.299,15	56,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.571.670,00	871.677,25	55,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232.576,00	15.262,90	6,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.500,00	40.363,78	48,3
II. Wydatki majątkowe	300.000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	-	-
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	1.050.275,00	566.277,27	53,9
I. Wydatki bieżące	1.050.275,00	566.277,27	53,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.001.575,00	538.918,77	53,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844.060,00	463.259,37	54,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.515,00	75.659,40	48,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.700,00	27.358,50	56,2
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	1.165.227,00	675.608,70	58,0
I. Wydatki bieżące	1.165.227,00	675.608,70	58,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.110.723,00	647.501,62	58,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934.774,00	521.091,25	55,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.949,00	126.410,37	71,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.504,00	28.107,08	51,6
<u>DOTACJE - MIASTO BIELSKO-BIAŁA /DOFINANSOWANIE</u>	1.300,00	-	-
<u>NAUKI RELIGI DLA UCZNIÓW /</u>	1.300,00	-	-
I. Wydatki bieżące	1.300,00	-	-

<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	1.300,00	-	-
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.348.845,20</u>	<u>2.668.208,90</u>	<u>49,9</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>1.743.874,10</u>	<u>947.692,08</u>	<u>54,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.715.092,00	947.692,08	55,3
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.668.992,00	925.643,00	55,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.323.500,00	721.494,48	54,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345.492,00	204.148,52	59,1
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.100,00	22.049,08	47,8
II. Wydatki majątkowe	28.782,10	-	-
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.782,10	-	-
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>1.337.054,00</u>	<u>733.123,77</u>	<u>54,8</u>
I. Wydatki bieżące	1.337.054,00	733.123,77	54,8
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.303.984,00	715.067,67	54,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.026.410,00	554.918,81	54,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277.574,00	160.148,86	57,7
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.070,00	18.056,10	54,6
<u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH</u>	<u>1.628.700,00</u>	<u>815.739,78</u>	<u>50,1</u>
I. Wydatki bieżące	1.628.700,00	815.739,78	50,1
1.Dotacje na zadania bieżące	1.628.700,00	815.739,78	50,1
<u>OPLĄTY ZA WYCHOWNIE PRZEDSZKOLNE /POBYT DZIECI W PLACOWKACH PRZEDSZKOLNYCH INNYCH GMIN/</u>	<u>250.600,00</u>	<u>82.164,08</u>	<u>32,8</u>
I. Wydatki bieżące	250.600,00	82.164,08	32,8
1.Wydatki jednostek budżetowych	250.600,00	82.164,08	32,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.600,00	82.164,08	32,8
<u>EDUKACYJNIE I INTEGRACYJNIE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>106.742,44</u>	<u>89.489,19</u>	<u>83,8</u>
I. Wydatki bieżące	106.742,44	89.489,19	83,8
1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	106.742,44	89.489,19	83,8
<u>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POBLICZNEGO W CZAŃCU</u>	<u>281.874,66</u>	-	-
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	281.874,66	-	-
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	281.874,66	-	-
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>4.239.378,13</u>	<u>2.343.797,20</u>	<u>55,3</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>793.036,00</u>	<u>440.274,14</u>	<u>55,5</u>
I. Wydatki bieżące	793.036,00	440.274,14	55,5
1.Wydatki jednostek budżetowych	766.036,00	424.692,15	55,4
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690.988,00	376.794,79	54,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.048,00	47.897,36	63,8
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	15.581,99	57,7

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>681.171,00</u>	<u>383.525,12</u>	<u>56,3</u>
I. Wydatki bieżące	681.171,00	383.525,12	56,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	654.371,00	370.270,62	56,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593.910,00	328.329,26	55,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.461,00	41.941,36	69,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.800,00	13.254,50	49,5
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.464.734,00</u>	<u>812.132,21</u>	<u>55,4</u>
I. Wydatki bieżące	1.464.734,00	812.132,21	55,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.400.234,00	781.404,51	55,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.232.234,00	662.546,28	53,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168.000,00	118.858,23	70,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.500,00	30.727,70	47,6
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>1.229.440,00</u>	<u>654.633,58</u>	<u>53,2</u>
I. Wydatki bieżące	1.229.440,00	654.633,58	53,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.183.340,00	630.665,28	53,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994.200,00	526.840,05	53,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.140,00	103.825,23	54,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.100,00	23.968,30	52,0
<u>MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PG PORĄBKA</u>	<u>70.997,13</u>	<u>53.232,15</u>	<u>75,0</u>
I. Wydatki bieżące	70.997,13	53.232,15	75,0
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	70.997,13	53.232,15	75,0
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>444.461,00</u>	<u>226.371,13</u>	<u>50,9</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>149.594,00</u>	<u>75.536,04</u>	<u>50,5</u>
I. Wydatki bieżące	149.594,00	75.536,04	50,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	149.094,00	75.410,92	50,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.300,00	37.645,37	64,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.794,00	37.765,55	41,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	125,12	25,0
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>9.919,90</u>	<u>49,6</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	9.919,90	49,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	9.919,90	49,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	9.919,90	49,6
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>14.000,00</u>	<u>6.416,50</u>	<u>45,8</u>
I. Wydatki bieżące	14.000,00	6.416,50	45,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	6.416,50	45,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	6.416,50	45,8
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>28.646,00</u>	<u>14.841,16</u>	<u>51,8</u>
I. Wydatki bieżące	28.646,00	14.841,16	51,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.346,00	14.792,74	52,2
w tym na:			

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.525,00	14.792,74	53,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	48,42	16,1
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>232.221,00</u>	<u>119.657,53</u>	<u>51,5</u>
I. Wydatki bieżące	232.221,00	119.657,53	51,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	231.221,00	119.363,87	51,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.700,00	71.507,35	52,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.521,00	47.856,52	50,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	293,66	29,4
<u>rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>63.700,00</u>	<u>33.415,91</u>	<u>52,5</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.139,41</u>	<u>67,8</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	8.139,41	67,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	8.139,41	67,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	8.139,41	67,8
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>9.100,00</u>	<u>3.758,74</u>	<u>41,3</u>
I. Wydatki bieżące	9.100,00	3.758,74	41,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.100,00	3.758,74	41,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.100,00	3.758,74	41,3
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.900,00</u>	<u>5.543,76</u>	<u>56,0</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	5.543,76	56,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	5.543,76	56,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	5.543,76	56,0
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.800,00</u>	<u>3.646,62</u>	<u>41,4</u>
I. Wydatki bieżące	8.800,00	3.646,62	41,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.800,00	3.646,62	41,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00	3.646,62	41,4
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>7.600,00</u>	<u>3.953,88</u>	<u>21,6</u>
I. Wydatki bieżące	7.600,00	3.953,88	21,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.600,00	3.953,88	21,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.600,00	3.953,88	21,6
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORĄBKA</u>	<u>5.800,00</u>	<u>2.053,90</u>	<u>35,4</u>
I. Wydatki bieżące	5.800,00	2.053,90	35,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.800,00	2.053,90	35,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.800,00	2.053,90	42,6
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>5.900,00</u>	<u>2.514,60</u>	<u>42,6</u>
I. Wydatki bieżące	5.900,00	2.514,60	42,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.900,00	2.514,60	42,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.900,00	2.514,60	42,6

<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>4.600,00</u>	<u>3.805,00</u>	<u>82,7</u>
I. Wydatki bieżące	4.600,00	3.805,00	82,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	3.805,00	82,7
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.600,00	3.805,00	82,7
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.079.660,00</u>	<u>547.896,71</u>	<u>50,7</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>393.530,00</u>	<u>201.625,24</u>	<u>51,2</u>
I. Wydatki bieżące	393.530,00	201.625,24	51,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	391.530,00	200.316,73	51,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196.260,00	104.280,99	53,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195.270,00	96.035,74	49,2
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.308,51	65,4
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>332.770,00</u>	<u>158.349,47</u>	<u>47,6</u>
I. Wydatki bieżące	332.770,00	158.349,47	47,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	330.870,00	157.728,68	47,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.300,00	100.856,75	52,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.570,00	56.871,93	40,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	620,79	32,7
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>353.360,00</u>	<u>187.922,00</u>	<u>53,2</u>
I. Wydatki bieżące	353.360,00	187.922,00	53,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	351.260,00	186.967,50	53,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.690,00	99.755,20	53,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.570,00	87.212,30	53,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	954,50	45,5
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u> <u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w</u> <u>przedszkolach</u>	<u>259.946,00</u>	<u>119.525,32</u>	<u>46,0</u>
<u>PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>259.946,00</u>	<u>119.525,32</u>	<u>46,0</u>
I. Wydatki bieżące	259.946,00	119.525,32	46,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	247.946,00	113.568,20	45,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.500,00	112.586,77	52,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.446,00	981,43	3,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.957,12	49,6
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u> <u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci</u> <u>i młodzieży..</u>	<u>823.714,00</u>	<u>363.746,09</u>	<u>44,2</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>247.226,00</u>	<u>108.818,21</u>	<u>44,0</u>
I. Wydatki bieżące	247.226,00	108.818,21	44,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	236.426,00	104.386,60	44,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.907,00	102.783,74	47,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.519,00	1.602,86	9,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	4.431,61	41,0

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>166.294,00</u>	<u>76.434,12</u>	<u>46,0</u>
I. Wydatki bieżące	166.294,00	76.434,12	46,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	156.094,00	71.931,93	46,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.874,00	62.711,93	45,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.220,00	9.220,00	53,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00	4.502,19	44,1
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>82.331,00</u>	<u>37.563,68</u>	<u>45,6</u>
I. Wydatki bieżące	82.331,00	37.563,68	45,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.501,00	35.586,19	45,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.850,00	33.898,19	50,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.651,00	1.688,00	15,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.830,00	1.977,49	51,6
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>97.125,00</u>	<u>39.529,21</u>	<u>40,7</u>
I. Wydatki bieżące	97.125,00	39.529,21	40,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	93.370,00	37.539,35	40,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.885,00	36.883,35	44,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.485,00	656,00	6,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.755,00	1.989,86	53,0
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>163.505,00</u>	<u>74.544,70</u>	<u>45,6</u>
I. Wydatki bieżące	163.505,00	74.544,70	45,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	156.915,00	70.349,25	44,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.980,00	64.779,25	46,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.935,00	5.570,00	32,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.590,00	4.195,45	63,7
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>67.233,00</u>	<u>26.856,17</u>	<u>39,9</u>
I. Wydatki bieżące	67.233,00	26.856,17	39,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	61.533,00	24.275,74	39,5
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.690,00	24.275,74	47,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.843,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	2.580,43	45,3
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>240.965,00</u>	<u>17.236,24</u>	<u>7,2</u>
I. Wydatki bieżące	110.301,00	910,00	0,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	110.301,00	910,00	0,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.301,00	910,00	0,8
II. Wydatki majątkowe	130.664,00	16.326,24	12,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.664,00	16.326,24	12,5
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	254.927,94	154.531,35	60,6
<u>rozdz.85111 szpitale ogólne</u>	<u>10.000,00</u>	-	-
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacje/	10.000,00	-	-
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.078,35</u>	<u>73,9</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	11.078,35	73,9

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	15.000,00	11.078,35	73,9
<i>w tym:</i>			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	1.650,00	47,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.500,00	9.428,35	82,0
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	218.651,94	132.177,00	60,5
I. Wydatki bieżące	218.651,94	132.177,00	60,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	188.651,94	102.177,00	54,2
<i>w tym na:</i>			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000,00	46.163,50	51,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.651,94	56.013,50	56,8
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	30.000,00	30.000,00	100,0
<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	11.276,00	11.276,00	100,0
I. Wydatki bieżące	11.276,00	11.276,00	100,0
<i>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	11.276,00	11.276,00	100,0
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.088.859,00	1.178.025,89	56,4
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	274.797,00	126.874,44	46,2
I. Wydatki bieżące	274.797,00	126.874,44	46,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	274.797,00	126.874,44	46,2
<i>w tym na:</i>			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.797,00	126.874,44	46,2
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	500,00	93,88	18,8
I. Wydatki bieżące	500,00	93,88	18,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	93,88	18,8
<i>w tym na:</i>			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	93,88	18,8
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	34.456,00	20.201,34	58,6
I. Wydatki bieżące	34.456,00	20.201,34	58,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	34.456,00	20.201,34	58,6
<i>w tym na:</i>			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.456,00	20.201,34	58,6
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.</u>	364.822,00	186.244,48	51,1
I. Wydatki bieżące	364.822,00	186.244,48	51,1
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	364.822,00	186.244,48	51,1
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	1.300,00	128,40	9,9
I. Wydatki bieżące	1.300,00	128,40	9,9
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.300,00	128,40	9,9
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	171.427,00	171.350,68	99,9
I. Wydatki bieżące	171.427,00	171.350,68	99,9
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	171.427,00	171.350,68	99,9
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	1.009.966,00	561.957,57	55,6
I. Wydatki bieżące	1.009.966,00	561.957,57	55,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.003.466,00	560.169,80	55,8
<i>w tym na:</i>			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888.134,00	495.711,77	55,8

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.332,00	64.458,03	55,9
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	1.787,77	27,5
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>231.591,00</u>	<u>111.175,10</u>	<u>48,0</u>
I. Wydatki bieżące	231.591,00	111.175,10	48,0
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231.591,00	111.175,10	48,0
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81.000,00	38.064,00	47,0
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>75.000,00</u>	<u>32.064,00</u>	<u>42,8</u>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	32.064,00	42,8
1.Wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	32.064,00	42,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	32.064,00	42,8
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
1.Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	603.925,00	278.561,77	46,1
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>482.603,00</u>	<u>213.431,25</u>	<u>44,2</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>63.298,00</u>	<u>26.833,11</u>	<u>42,4</u>
I. Wydatki bieżące	63.298,00	26.833,11	42,4
1.Wydatki jednostek budżetowych	60.498,00	25.422,51	42,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.580,00	25.422,51	44,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.410,60	50,4
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKĄ</u>	<u>132.986,00</u>	<u>55.173,30</u>	<u>41,5</u>
I. Wydatki bieżące	132.986,00	55.173,30	41,5
1.Wydatki jednostek budżetowych	127.523,00	52.345,20	41,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.592,00	52.345,20	42,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.931,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.463,00	2.828,10	51,8
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>67.318,00</u>	<u>33.186,76</u>	<u>49,3</u>
I. Wydatki bieżące	67.318,00	33.186,76	49,3
1.Wydatki jednostek budżetowych	63.518,00	31.347,10	49,4
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.600,00	31.347,10	51,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	1.839,66	48,4
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>73.273,00</u>	<u>39.875,54</u>	<u>54,4</u>
I. Wydatki bieżące	73.273,00	39.875,54	54,4
1.Wydatki jednostek budżetowych	69.077,00	37.441,07	54,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.700,00	37.441,07	57,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.377,00	-	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.196,00	2.434,47	58,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>71.220,00</u>	<u>31.805,19</u>	<u>44,7</u>

I. Wydatki bieżące	71.220,00	31.805,19	44,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.480,00	29.919,79	44,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.562,00	29.919,79	46,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	1.885,40	50,4
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	74.508,00	26.557,35	35,6
I. Wydatki bieżące	74.508,00	26.557,35	35,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.298,00	24.940,12	35,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.380,00	24.940,12	36,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.210,00	1.617,23	50,4
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>97.322,00</u>	<u>65.130,52</u>	<u>66,9</u>
I. Wydatki bieżące	97.322,00	65.130,52	66,9
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.322,00	65.130,52	66,9
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>24.000,00</u>	-	-
I. Wydatki bieżące	24.000,00	-	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	-	-
Dz.855 RODZINA	11.957.474,00	6.925.646,12	57,9
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>8.149.103,00</u>	<u>4.858.909,95</u>	<u>59,6</u>
I. Wydatki bieżące	8.149.103,00	4.858.909,95	59,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	108.292,00	55.764,39	51,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.438,00	42.799,95	50,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.854,00	12.964,44	54,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.040.811,00	4.803.145,56	59,7
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne.</u>	<u>3.575.300,00</u>	<u>1.940.106,58</u>	<u>54,3</u>
I. Wydatki bieżące	3.575.300,00	1.940.106,58	54,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	416.740,00	200.878,97	48,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.176,00	178.825,01	48,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.564,00	22.053,96	43,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.158.560,00	1.739.227,61	55,1
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>224,00</u>	<u>191,46</u>	<u>85,5</u>
I. Wydatki bieżące	224,00	191,46	85,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	224,00	191,46	85,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,00	191,46	85,5
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>145.208,00</u>	<u>81.684,46</u>	<u>56,3</u>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	52.088,00	27.473,81	52,7
I. Wydatki bieżące	52.088,00	27.473,81	52,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	51.438,00	27.423,81	53,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.938,00	24.837,51	52,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.500,00	2.586,30	57,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	50,00	7,7

<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRPA</u>	<u>93.120,00</u>	<u>54.210,65</u>	<u>58,2</u>
I. Wydatki bieżące	93.120,00	54.210,65	58,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93.120,00</i>	<i>54.210,65</i>	<i>58,2</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.000,00	31.046,57	56,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.120,00	23.164,08	60,8
 <u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	 <u>16.800,00</u>	 <u>8.400,00</u>	 <u>50,0</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	8.400,00	50,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.800,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>50,0</i>
 <u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	 <u>70.839,00</u>	 <u>36.353,67</u>	 <u>51,3</u>
I. Wydatki bieżące	70.839,00	36.353,67	51,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70.839,00</i>	<i>36.353,67</i>	<i>51,3</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.839,00	36.353,67	51,3
 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 2.598.349,50	 1.303.773,04	 50,2
<u>rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>20.000,00</u>	-	-
I. Wydatki bieżące	20.000,00	-	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.000,00</i>	-	-
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	-	-
 <u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	 <u>1.680.000,00</u>	 <u>865.120,16</u>	 <u>51,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.680.000,00	865.120,16	51,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.680.000,00</i>	<i>865.120,16</i>	<i>51,5</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.300,00	70.370,24	49,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.538.700,00	794.749,92	51,7
 <u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	 <u>10.000,00</u>	 <u>4.686,50</u>	 <u>46,9</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	4.686,50	46,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.686,50</i>	<i>46,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	4.686,52	46,9
 <u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	 <u>92.328,50</u>	 <u>26.174,00</u>	 <u>28,3</u>
I. Wydatki bieżące	92.328,50	26.174,00	28,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92.328,50</i>	<i>26.174,00</i>	<i>28,3</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.328,50	26.174,00	28,3
 <u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	 <u>72.000,00</u>	 <u>35.171,18</u>	 <u>48,8</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	2.935,00	48,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.935,00</i>	<i>48,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	2.935,00	48,9
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>66.000,00</i>	<i>32.236,18</i>	<i>48,8</i>
 <u>rozdz.90015 oświetlenie ulic ,placów, dróg</u>	 <u>719.521,00</u>	 <u>371.419,30</u>	 <u>51,6</u>
I. Wydatki bieżące	603.500,00	363.290,79	60,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>603.500,00</i>	<i>363.290,79</i>	<i>60,2</i>
w tym na:			

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603.500,00	363.290,79	60,2
II. Wydatki majątkowe	116.021,00	8.128,51	7,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>116.021,00</i>	<i>8.128,51</i>	<i>7,0</i>
<u>rozdz. 90095 pozostała działalność</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.201,90</u>	<u>26,7</u>
I. Wydatki bieżące	4.500,00	1.201,90	26,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.201,90</i>	<i>26,7</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.171,90	39,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	30,00	2,0
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.552.000,00	805.500,00	51,9
<u>rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.190.000,00</u>	<u>616.000,00</u>	<u>51,8</u>
I. Wydatki bieżące	1.190.000,00	616.000,00	51,8
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>616.000,00</i>	<i>51,8</i>
<u>rozdz. 92116 biblioteki</u>	<u>345.000,00</u>	<u>172.500,00</u>	<u>50,0</u>
I. Wydatki bieżące	345.000,00	172.500,00	50,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>345.000,00</i>	<i>172.500,00</i>	<i>50,0</i>
<u>rozdz. 92195 pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	17.000,00	100,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>100,0</i>
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA	667.110,00	234.333,16	35,1
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>289.110,00</u>	<u>34.276,14</u>	<u>11,9</u>
I. Wydatki bieżące	81.736,00	34.276,14	41,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81.736,00</i>	<i>34.276,14</i>	<i>41,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.736,00	34.276,14	41,9
II. Wydatki majątkowe	207.374,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>207.374,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	194.374,00	-	-
<u>rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>378.000,00</u>	<u>200.057,02</u>	<u>52,9</u>
I. Wydatki bieżące	378.000,00	200.057,02	52,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>90.000,00</i>	<i>42.057,02</i>	<i>46,7</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	5.798,00	29,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	36.259,02	51,8
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>288.000,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>54,9</i>

W załączniku przytoczono art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

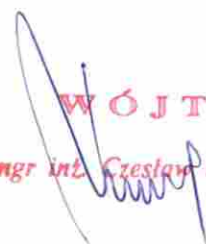
WÓJT
mgr inż. Czesław Bałka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I – VI/2017 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>DOTACJE</u>	<u>11.696.292,26</u>	<u>6.825.922,26</u>
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	5.984,26	5.984,26
rozdz.01095 pozostała działalność	5.984,26	5.984,26
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.984,26	5.984,26
Dz.750 Administracja publiczna	105.124,00	40.212,00
rozdz.75011 urzędy wojewódzkie	105.124,00	40.212,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	105.124,00	40.212,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.232,00	1.732,00
rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....	3.000,00	1.500,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	1.500,00
rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów....	232,00	232,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	232,00	232,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	-
rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne	300,00	-
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	-
Dz.852 Pomoc społeczna	10.095,00	7.800,00
rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....	10.095,00	7.800,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.095,00	7.800,00
Dz.855 Rodzina	11.571.557,00	6.770.194,00
rozdz.85501 świadczenia wychowawcze	8.145.903,00	4.910.000,00
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	8.145.903,00	4.910.000,00
rozdz.85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	3.425.430,00	1.860.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.425.430,00	1.860.000,00
rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	224,00	194,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	244,00	194,00

WYDATKI	11.696.292,26	6.765.546,48
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	5.984,26	5.984,26
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>5.984,26</u>	<u>5.984,26</u>
I. Wydatki bieżące	5.984,26	5.984,26
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.984,26</i>	<i>5.984,26</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.984,26	5.984,26
Dz.750 Administracja publiczna	105.124,00	38.027,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>105.124,00</u>	<u>38.027,00</u>
I. Wydatki bieżące	105.124,00	38.027,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>105.124,00</i>	<i>38.027,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.575,00	38.027,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.549,00	-
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.232,00	1.495,32
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.495,32</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	1.495,32
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.495,32</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.495,32
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów....</u>	<u>232,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	232,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232,00</i>	-
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232,00	-
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	300,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	-
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-
Dz.852 Pomoc społeczna	10.095,00	5.553,72
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>10.095,00</u>	<u>5.553,72</u>
I. Wydatki bieżące	10.095,00	5.553,72
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.095,00</i>	<i>5.553,72</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.095,00	5.553,72
Dz.855 Rodzina	11.571.557,00	6.714.486,18
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>8.145.903,00</u>	<u>4.857.579,78</u>
I. Wydatki bieżące	8.145.903,00	4.857.579,78
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>105.092,00</i>	<i>54.434,22</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.438,00	42.799,95
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.654,00	11.634,27
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.040.811,00</i>	<i>4.803.145,56</i>

<u>rozd.85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment.</u>		
<u>oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z</u>		
<u>ubez. społecznego</u>	<u>3.425.430,00</u>	<u>1.856.714,94</u>
I. Wydatki bieżące	3.425.430,00	1.856.714,94
1.Wydatki jednostek budżetowych	267.870,00	117.687,88
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.806,00	110.607,34
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.064,00	7.080,54
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.157.560,00	1.739.027,06
<u>rozd.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>224,00</u>	<u>191,46</u>
I. Wydatki bieżące	224,00	191,46
1.Wydatki jednostek budżetowych	224,00	191,46
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224,00	191,46


WÓJT
 mgr inż. Czesław Bulka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków w zakresie
Zasiłki od stycznia do czerwca 2017**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1 077 093,00</u>	<u>615 846,04</u>
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	274 797,00	126 874,44
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	274 797,00	126 874,44
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 456,00	20 201,34
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		14 647,62
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		5 553,72
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	364 822,00	186 244,48
w tym		
zasiłki okresowe	68 022,00	52 199,88
zasiłki celowe	296 800,00	134 044,60
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		111 665,60
zasiłki celowe w formie schronienia		15 379,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		7 000,00
Rozdz. 85216 zasiłki stałe	171 427,00	171 350,68
zasiłki stałe	171 427,00	171 350,68
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	231 591,00	111 175,10
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	231 591,00	111 175,10
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		17 255,10
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		93 920,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>11 438 710,00</u>	<u>6 653 204,37</u>
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	8 040 311,00	4 802 904,90
świadczenia wychowawcze	8 040 311,00	4 802 904,90
Rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen	3 327 560,00	1 813 945,80
w tym		
Świadczenia rodzinne		1 587 067,06
Skł. Emerytalno-rentowe		74 918,74
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		151 960,00
Rozdz. 85508 rodziny zastępcze	70 839,00	36 353,67
koszty pieczy zastępczej	70 839,00	36 353,67

WÓJT
mgr inż. Andrzej Bułka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2017 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY	1.225.880,00	648.467,00	52,9
1	Przychody z własnej działalności	10.000,00	6.590,00	65,9
2	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	23.600,00	23.600,00	100,0
3	Pozostałe przychody operacyjne	2.280,00	2.277,00	99,9
4	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Porąbka	1.190.000,00	616.000,00	51,8
II	KOSZTY	1.241.580,00	627.102,54	50,5
1	Amortyzacja	16.700,00	8.362,14	50,1
2	Materiały	54.600,00	29.856,00	54,7
3	Energia elektryczna, gaz, woda	42.200,00	31.731,64	75,2
4	Usługi transportowe	13.000,00	12.800,00	98,5
5	Usługi telekomunikacyjne	18.000,00	9.719,06	54,0
6	Pozostałe usługi	70.000,00	43.665,17	62,4
7	Podatki i opłaty	10.000,00	4.615,90	46,2
8	Wynagrodzenia osobowe	790.000,00	369.330,94	46,8
9	Wynagrodzenia bezosobowe	46.000,00	32.112,00	69,8
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	145.000,00	68.468,40	47,2
11	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczeń na rzecz pracowników	32.000,00	14.250,00	44,5
12	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	2.185,08	54,6
13	Koszty finansowe	80,00	6,21	7,8
III	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I-II)	-15.700,00	21.364,46	

Nadwyżka przychodów nad kosztami 21.364,46

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

Informacje uzupełniające

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
I.	Fundusz jednostki		18.871,26
II.	Wartość środków trwałych netto	70.160,97	
III.	Przychody		648.467,00
IV.	Koszty	627.102,54	
V.	Zobowiązania:		30.887,25
1	Zobowiązania długoterminowe		0
2	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		6.596,42
	- zobowiązania wymagalne		2.541,86
4	Zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		24.290,83
	- zobowiązania wymagalne		0
VI.	Należności	0	
1	Należności długoterminowe	0	
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0	
	- należności wymagalne	0	
VII	Rachunek bankowy	962,00	
	OGÓŁEM	698.225,51	698.225,51

Na dzień 30.06.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 wynosi 30.887,25 zł, w tym wymagalne 2.541,86 zł (informacja zgodnie z art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych)

WÓJT
 mgr inż. *[podpis]* **Bulko**

Informacje uzupełniające

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
I.	Fundusz jednostki	4.328,70	
II.	Wartość środków trwałych netto	8.394,08	
III.	Przychody		176.076,36
IV.	Koszty	175.944,76	
V.	Zobowiązania:		14.654,47
1	Zobowiązania długoterminowe		0
2	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		5.832,29
	- zobowiązania wymagalne		0
4	Zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		8.822,18
	- zobowiązania wymagalne		0
VI.	Należności	0	
1	Należności długoterminowe	0	
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0	
	- należności wymagalne	0	
VII	Rachunek bankowy	2.063,29	
	OGÓŁEM	190.730,83	190.730,83

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 wynosi 14.654,47, w tym wymagalnych brak (informacja zgodnie z art.265 pkt.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych)

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

Załącznik Nr 7A**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

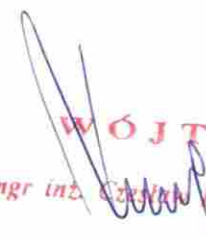
**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii na dzień 30.06.2017 r.**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
				Ogółem	Zaległości
756-75618-0480	324.000,00	348.789,21	240.562,65	108.226,56	-
Ogółem	324.000,00	348.789,21	240.562,65	108.226,56	-

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie
851-85153	Przeciwdziałanie narkomanii	11.078,35
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.177,00
855-85504	Wspieranie rodziny	54.210,65
Razem wydatki		197.466,00
Razem dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		240.562,65
Różnica (+,-) [dochody - wydatki]		+43.096,65
Ilość podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat		54


WÓJT
mgr inż. Szymon Bułka

Załącznik Nr 7B
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
				Ogółem	Zaległości
900-90002-0490	1.680.000,00	2.012.570,00	906.405,06	1.110.275,92	99.879,63
Ogółem	1.680.000,00	2.012.570,00	906.405,06	1.110.275,92	99.879,63

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
900	90002	Odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych i PSZOK	772.333,81
900	90002	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami	70.370,24
900	90002	Materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, system informatyczny	22.416,11
Razem wydatki do pokrycia opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi			865.120,16
Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			906.405,06
Różnica (+,-) [dochody - wydatki]			+41.284,90
Ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości			4.504 szt.
Ilość wystawionych upomnień			730 szt.
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych			105 szt.
Ilość tytułów wykonawczych przekazanych do Urzędu Skarbowego			105 szt.


WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

Załącznik Nr 7C
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

Realizacja dochodów z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków nimi finansowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na dzień 30.06.2017 r.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	
				Ogółem	Zaległości
900-90019-0690	746.000,00	746.652,01	746.652,01	-	-
Ogółem	746.000,00	746.652,01	746.652,01	-	-

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie
010-01010	Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	124.456,23
010-01010	Budowa kanalizacji sanitarnej	7.681,00
700-70005	Termomodernizacja budynków komunalnych	-
754-75412	Zmiana ogrzewania w garażu budynku remizy OSP Czaniec	55.000,00
801-80104	Termomodernizacja budynku przedszkolnego	-
Razem wydatki		187.137,23
Razem dochody z opłat i kar środowiskowych		746.652,01
Różnica (+,-) [dochody - wydatki]		+559.514,78

WÓJT
mgr inż. Czesław Bułka

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW
 NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
 PORĄBKA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 W I PÓŁROCZU 2017**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW	
			PLAN	WYKONANIE
BUJAKÓW				
600		Transport i łączność	28.321,93	-
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> Modernizacja parkingu komunalnego przy cmentarzu wraz z odwodnieniem – projekt i wykonanie	<u>28.321,93</u> 28.321,93	Ogłoszono przetarg na modernizację parkingu, wykonawstwo – II półrocze br.
CZANIEC				
801		Oświata i wychowanie	28.782,10	-
	80104	<u>Przedszkole</u> Zakup wyposażenia do nowo otwieranego oddziału przedszkola przy ul. K. K. Wojtyły 67 w Czańcu	<u>28.782,10</u> 28.782,10	Podpisano umowę na dostawę wyposażenia – realizacja umowy do 11.08.17 r.

KOBIERNICE				
801		Oświata i wychowanie	20.664,00	-
	80195	<u>Pozostała działalność</u> Wykonanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego	<u>20.664,00</u> 20.664,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie – do 30.09.17 r.
926		Kultura fizyczna	8.118,00	8.110,62
	92601	<u>Obiekty sportowe</u> Budowa piłkochwyków na boisku treningowym i wymiana uszkodzonych krzesełek na trybunie	<u>8.118,00</u> 8.118,00	Zadanie wykonano zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
PORĄBKA				
600		Transport i łączność	28.760,32	-
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u> Remont ul. Słonecznej w Porąbce	<u>28.760,32</u> 28.760,32	W trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.
OGÓŁEM			114.646,35	8.110,62


WÓJT
 mgr inż. Czesław Bulka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Jednostki budżetowe Gminy Porąbka nie posiadają wydzielonych rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy.


WÓJT
mgr inż. Czesław Bułko

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES I - VI/2017 R.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00	-
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	474.000,00	210.000,00
3.Przychody w tytulu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	1.000.000,00	2.201.270,24
Ogółem	2.974.000,00	2.411.270,24

ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
Spłata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	700.000,00	352.000,00
	200.000,00	102.000,00
	100.000,00	48.000,00
Spłata kredytu – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała	700.000,00	348.000,00
Spłata kredytu - ETNO BS Radziechowy Wieprz	100.000,00	48.000,00
Spłata pożyczek – WFOŚiGW Katowice	100.000,00	50.000,00
	55.000,00	28.000,00
	45.000,00	22.000,00
Ogółem	2.000.000,00	998.000,00

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 30.06.2017**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2013 - 31.07.2018	1.048.000,00
	30.01.2015 - 31.12.2021	2.248.000,00
	31.01.2017 – 30.12.2022	1.452.000,00
	31.01.2018 - 31.12.2024	* 1.500.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała – kredyt	30.01.2015 - 31.12.2019	2.302.000,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – kredyt	31.01.2017 – 29.12.2023	1.452.000,00
WFOŚiGW Katowice	01.10.2016 – 15.12.2020	507.800,00
	30.06.2016 – 31.12.2018	98.000,00
	01.04.2017 – 15.12.2021	370.000,00
	02.07.2018 - 31.12.2021	* 474.000,00
Ogółem zadłużenie		11.451.800,00

* Z ogólnej kwoty 1.974.000,00 na dzień 30.06.2017 podjęto kwotę 210.000,00 (do podjęcia kwota 1.764.000,00)

Wobec powyższego kwota długu na 30.06.2017 r. wynosi 9.687.800,00 zł.

WÓJT
mgr M. Czesław Buika

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Załącznik Nr 12**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****PODSUMOWANIE**

Budżet gminy na 2017 r. przyjęty został Uchwałą Nr XII/176/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 grudnia 2016 r. i wynosił:

■ <i>dochody</i>	53.960.805,83
■ <i>przychody</i>	2.974.000,00
■ <i>wydatki</i>	54.934.805,83
■ <i>rozkłady</i>	2.000.000,00
- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	2.000.000,00

W I półroczu 2017 r. 18 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				dochody	wydatki	przychody	rozkłady
			<u>dochodów</u> <u>wydatków</u>				
1	ZW Gminy z dn. 10.01.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	53.960.805,83	54.934.805,83	2.974.000,00	2.000.000,00
2	ZW Gminy z dn. 31.01.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	53.960.805,83	54.934.805,83	2.974.000,00	2.000.000,00
3	ZW Gminy z dn. 06.02.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.213.405,00 1.213.405,00	55.174.210,83	56.148.210,83	2.974.000,00	2.000.000,00
4	ZW Gminy z dn. 27.02.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	7.126,00 7.126,00	55.181.336,83	56.155.336,83	2.974.000,00	2.000.000,00
5	ZW Gminy z dn. 17.03.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	55.181.336,83	56.155.336,83	2.974.000,00	2.000.000,00
6	URG Nr XXV/198/17 z dn. 28.03.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	187.273,68 187.273,68	55.368.610,51	56.342.610,51	2.974.000,00	2.000.000,00

7	ZW Gminy z dn. 31.03.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	7.566,00 7.566,00	55.376.176,51	56.350.176,51	2.974.000,00	2.000.000,00
8	ZW Gminy z dn. 27.04.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	41.482,26 41.482,26	55.417.658,77	56.391.658,77	2.974.000,00	2.000.000,00
9	ZW Gminy z dn. 28.04.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	55.417.658,77	56.391.658,77	2.974.000,00	2.000.000,00
10	ZW Gminy z dn. 09.05.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	28.000,00 28.000,00	55.445.658,77	56.419.658,77	2.974.000,00	2.000.000,00
11	ZW Gminy z dn. 26.05.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	55.445.658,77	56.419.658,77	2.974.000,00	2.000.000,00
12	URG Nr XXVI/212/17 z dn. 30.05.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków wydatków	289.906,94 289.906,94	55.735.565,71	56.709.565,71	2.974.000,00	2.000.000,00
13	ZW Gminy z dn. 30.05.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	55.735.565,71	56.709.565,71	2.974.000,00	2.000.000,00
14	ZW Gminy z dn. 06.06.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	55.735.565,71	56.709.565,71	2.974.000,00	2.000.000,00
15	ZW Gminy z dn. 21.06.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	55.735.565,71	56.709.565,71	2.974.000,00	2.000.000,00
16	URG Nr XXVII/217/17 z dn. 27.06.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków wydatków	297.000,00 297.000,00	56.032.565,71	57.006.565,71	2.974.000,00	2.000.000,00
17	ZW Gminy z dn. 30.06.17	Zwiększenie planu dochodów i wydatków wydatków	70.654,00 70.654,00	56.103.219,71	57.077.219,71	2.974.000,00	2.000.000,00
18	ZW Gminy z dn. 30.06.17	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	56.103.219,71	57.077.219,71	2.974.000,00	2.000.000,00
		Ogółem		56.103.219,71	57.077.219,71	2.974.000,00	2.000.000,00

Dochody budżetowe wykonane w I p. 2017 r.	30.350.247,50
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<i>6.825.922,26</i>
Przychody	2.411.270,24
Wydatki budżetowe wykonane w I p. 2017 r.	28.511.113,34
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<i>6.765.546,48</i>
Rozchody	998.000,00
<i>splata pożyczek i kredytów</i>	<i>996.000,00</i>
Stan środków na koniec I półrocza	3.252.404,40
<i>w tym subwencja oświatowa na miesiąc lipiec</i>	<i>943.007,00</i>

Jak przedstawia załączona informacja, dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w **54,1 %**, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **58,4 %**.

Prawidłowe wykonanie planu i terminowość spływu odnotowuje się w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy a także subwencji (jednakże nadal jest ona niewystarczająca nawet na pokrycie podstawowych zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń).

Różne od pięćdziesięcioprocentowego wykonania wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa wynika ze składanych zapotrzebowań na środki w danym okresie, często w okresach miesięcznych kwoty te różnią się od siebie.

Niepokojący jest jednak fakt przedłużających się procedur przyjmowania, oceny i rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

W I półroczu 2017 r. gmina nie otrzymała żadnych środków na ten cel, ponieważ w wielu przypadkach oceny formalno – merytoryczne wciąż trwają. Niezależnie od powyższego gmina zrealizowała projekt pn. „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice. Wyłoniono również wykonawcę na

termomodernizację Przedszkola Publicznego w Czańcu oraz przygotowuje się postępowanie przetargowe na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach

Łączna wysokość planowanego dofinansowania na powyższe zadania w II półroczu br. to 1.031.439,57 zł.

W ramach dochodów własnych realizacja ważniejszych źródeł w I półroczu kształtowała się następująco:

Prawidłowe wykonanie odnotowuje się w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych – Dz. 756. Ma to związek ze specyfiką płacenia tychże należności (egzekucja zaległości oraz wcześniejsze regulowanie III i IV raty podatków).

W celu zwiększenia ściągальności należności gminy, w I półroczu br. wystawiono 2.013 upomnień na łączną kwotę 643.374,66 zł oraz 726 tytuły wykonawcze na kwotę 181.937,10 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 32 upomnienia – 113.858,94 zł
 - 7 tyt. wykonawczych – 24.718,80 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. – 1.067 upomnień – 204.485,20 zł
 - 578 tyt. wykonawczych - 65.484,10 zł
- podatek od środków transportu - 10 upomnień – 18.817,31 zł
 - 12 tyt. wykonawczych – 25.042,00 zł
- opłata za ścieki - 77 upomnień – 190.886,16 zł
 - 9 tyt. wykonawczych – 27.386,60 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 730 upomnień – 54.790,45 zł
 - 105 tyt. wykonawczych – 22.755,60 zł
- czynsze, dzierżawa, grzywny, opłaty za media- 62 upomnień – 34.368,97 zł
 - 13 tyt. wykonawczych - 13.800,00 zł
- wpłaty na budowę wodociągów i kanalizacji - 35 upomnień – 26.167,63 zł
 - 2 tyt. wykonawcze – 2.750,00 zł.

74,3 % wykonania planu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych (75618 - § 0480) wiąże się z faktem określenia terminu płatności w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty, w przypadku zaś wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 - § 0490) - z jednorazowego i nieregularnego charakteru wnoszenia opłat.

Wysoka, bo 91,0 - procentowa realizacja wpływów z usług (Dz.700, 70005 - § 0830) jest wynikiem znacznie wyższego zużycia mediów przez najemców obiektów gminnych, a co za tym idzie – wysokością faktur.

54,0 procent wykonania prognozowanych dochodów ma miejsce w zakresie wpływów z innych lokalnych opłat - gospodarowanie odpadami komunalnymi /Dz. 900, rozdz. 90002 § 0490/. Niewątpliwie ma to związek ze wzmożoną egzekucją, jak również wzrostem stawki opłaty, co pozwoli pokryć całość kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu.

Cała planowana kwota została zrealizowana w I półroczu br. z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ponieważ wpływy te realizowane są jednorazowo w miesiącu kwietniu / Dz. 900, rozdz. 90019 § 0690/. Zaznaczyć należy, iż dochody te przeznaczane są na określone w Uchwale Budżetowej cele ochrony środowiska. – załącznik nr 7C do informacji.

Subwencja oświatowa, jak co roku przekazywana jest gminie w 13 ratach, z czego na I półrocze przypada 7 rat, co powoduje jej wykonanie w 62,0 %. Wynika to z faktu wypłacania 13- pensji pracownikom w I kwartale.

Słabsze z kolei wykonanie odnotowuje się w zakresie następujących dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej - 45,3 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 45,6 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 39,3 %,

Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Ich wielkość uzależniona jest od sytuacji gospodarczej i kondycji finansowej podatników. Zakłada się jednak, iż wpływy z podatku dochodowego zostaną uzupełnione w II półroczu, a ich realizacja roczna nie będzie zagrożona.

Niższą od zakładanej realizacji obserwuje się również w zakresie dochodów wpływających bezpośrednio do kasy gminy. I tak:

Wpływy z usług w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo (opłaty za odprowadzanie ścieków) – niższe wykonanie wynika zarówno z przyjętych terminów odczytów, gdzie część należnych dochodów za I półrocze wpłynie w III kwartale br.

Również mimo podejmowania wielu czynności egzekucyjnych, jednak nieskutecznych, słabą realizację odnotowuje się w zakresie partycypacji w kosztach budowy kanalizacji - 19,1 % wykonania planu.

Znikomą realizację odnotowuje się w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, bo tylko 5,2 % zakładanego planu. Powodem tego jest fakt planowanych przetargów na zbycie nieruchomości na II półrocze br.

Niskie wykonanie odnotowuje się również w Dz. 710 Działalność usługowa- § 0970 wpływy z różnych dochodów, co ma związek z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych od miesiąca kwietnia, toteż wpływ z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy nastąpił dopiero za dwa miesiące. Plan jednak oszacowano w oparciu o liczbę zatrudnionych i w II półroczu zostanie w 100 % zrealizowany.

Niższa od zakładanej realizacja ma miejsce w zakresie wpływów z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. 801 – 80104), niemniej jednak wpływy z tego tytułu wzrosną od miesiąca września, gdzie nastąpi podwyższenie liczby dzieci korzystających z przedszkoli samorządowych.

Dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć braki finansowe powstałe głównie ze specyficznej realizacji wpływów, oraz niepełnego wykonania niektórych dochodów, gdzie konieczna będzie korekta planu w II półroczu br, jak również pozwolą swobodnie funkcjonować gminie i bieżąco regulować zobowiązania inwestycyjne w II półroczu, tym bardziej, że główny cykl inwestycyjny toczyć się będzie właśnie w tym okresie.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w **50,0 %**, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **57,8 %**.

Jak corocznie w pierwszej kolejności gmina realizowała zadania własne związane z jej bieżącym funkcjonowaniem tj. utrzymanie oświaty, pomocy społecznej, straży pożarnej, infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, funkcjonowaniem domów kultury i bibliotek.

Ze względu na niewystarczającą wysokość subwencji oświatowej, o czym wspomniano wcześniej, gmina zmuszona jest comiesięcznie dofinansowywać znaczne kwoty na zadania oświatowe objęte ustawowo subwencją. Niezależnie od tego gmina w całości finansuje wydatki oświatowe nieobjęte subwencją. Są to :

- funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych,
- dowóz uczniów do szkół,
- kształcenie nauczycieli,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- działalność przedszkoli.

Mimo znacznych braków w subwencji oświatowej, gmina w I półroczu przekazała 75 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty.

Wydatki oświaty od stycznia do czerwca 2017r. wyniosły ogółem: **10.457.935,65 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 7.798.222,73 zł, co stanowi ponad 74,6 % wszystkich nakładów na szkolnictwo gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne znaczną część stanowią również pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 913.137,99 zł.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 10.179.373,88 zł, z czego największą kwotę stanowiły wynagrodzenia i pochodne 7.153.773,40 zł, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 51.034,51 zł a jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli - 11.456,50 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia to kwota 880.884,82 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 1.177.253,41 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 815.739,78 zł, opłata za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych innych gmin – 82.164,08 zł. Nakłady inwestycyjne to zaledwie 16.326,24 zł /główne wydatki majątkowe poniesione zostaną w III kwartale br./

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 3.859.176,38 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą 942 uczniów. Utrzymanie gimnazjów to kwota 2.343.797,20 zł przeznaczona na edukację 336 wychowanków. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne obejmujące opieką średnio 293 dzieci. Wydatki na dowóz dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Porąbka kształtują się na poziomie 226.371,13 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 278.561,77 zł - przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w nich nauczycieli oraz na pomoc materialną i stypendia za wybitne wyniki dla uczniów.

Do znaczących wydatków w budżecie gminy zaliczyć należy również Pomoc społeczną /Dz.852/ oraz Rodzinę Dz. 855/.

I tak:

W I półroczu 2017 roku gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 8.103.672,01 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pomocy społecznej wynosi 1.383.632,11 zł, co stanowi 17,1 % ogółu wydatków na pomoc społeczną, natomiast kwota 6.720.039,90 zł stanowi pozostałą część wydatków i dotyczy zadań zleconych gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych gmina realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 4.802.904,90 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1.083 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 1.604 dzieci zamieszkałych w gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 54.674,88 zł. Kwotę 1.530.387,06 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 572 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 151.960,00 zł dokonano 43 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 56.680,00 zł wypłacono 17 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Koszty obsługi w/w zadań w I półroczu br. kształtowały się na poziomie 120.794,21 zł, z czego kwotę 42.769,14 zł gwarantował budżet państwa w postaci dotacji celowej.

Pozostałą część świadczeń z zakresu pomocy społecznej gmina realizowała w ramach własnych zadań, do których w szczególności należą: odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, wypłata zasiłków rodzinom najuboższym, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W I półroczu 2017 r. w domach pomocy społecznej przebyło 11 mieszkańców gminy, co stanowiło wydatki w wysokości 126.874,44 zł. Największą część w budżecie gminy z zakresu zadań własnych gminy stanowiły wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Była to kwota 468.770,26 zł - 36% ogółu wydatków na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W I połowie 2017 roku z tej pomocy skorzystało 186 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w łącznej wysokości 134.044,60 zł, zasiłków okresowych w wysokości 52.199,88 zł, zasiłków stałych - 171.350,68 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w gminie Porąbka - 15.379,00 zł. Dożywianie dzieci i młodzieży realizowane jest w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Koszty dożywiania kształtowały się na poziomie 111.175,10 zł i w I półroczu 2017 r. skorzystało z niego 58 dzieci z 32 rodzin. Gmina Porąbka ponosi

również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które wyniosły 36.353,67 zł. Gmina ponosi również odpłatność za 13 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań własnych, w I półroczu 2017 gmina udzielała dotacji innym podmiotom wykonującym w jej imieniu zadania jak również udzielała wsparcia finansowego.

I tak Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała udzieliła pomocy finansowej na funkcjonowanie PKS - u w wysokości 156.466,50 zł, zaś Gminie Bielsko – Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień – 11.276,00 zł.

Gmina przekazała również dotacje w oparciu o zawarte porozumienie z Gminą Bielsko - Biała na wspólną realizację zadań – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 32.236,18 zł. Gmina ponadto przekazała dotacje na rzecz Przedszkoli Niepublicznych i Klubu Dziecięcego w łącznej wysokości 824.139,78 zł. Na rzecz mieszkańców – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 90.000,00 zł, dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – 10.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu kwotę 55.000,00 zł /modernizacja centralnego ogrzewania/.

Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu oraz w I półroczu wydano łącznie 214.000,00 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	- 616.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 172.500,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych poszczególnych sołectw uzależniona jest od cyklu technologicznego oraz jak wspomniano od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na ich współfinansowanie a w konsekwencji ich spływu.

Zakres prac oraz ich postęp a także nakłady finansowe poniesione w I półroczu br. obrazują poniższe tabele.

Zestawienia te zawierają także informację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania robót, gdzie należy zwrócić uwagę, iż w przeważającej liczbie zadań inwestycyjnych trwają prace zaplanowane do wykonania, bądź też została rozstrzygnięta procedura przetargowa i wyłoniony wykonawca a środki na ten cel znajdują się w budżecie gminy.


mgr inż. Czesław Rutka

**REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA
 ZA OKRES I – VI/2017 r.**

SOŁECTWO BUJAKÓW 86.400,00

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	51.400,00	13.394,00	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą - ul. Wspólna
2	OSP	5.000,00	-	
3	ZESPÓŁ SZKÓŁ	5.000,00	-	
4	STADION SPORTOWY	5.000,00	-	
5	OŚWIETLENIE ULIC	20.000,00	-	podpisano umowę na projekt - ul. Gajowa, Różana, Wspólna
OGÓŁEM		86.400,00	13.394,00	

SOŁECTWO CZANIEC 269.241,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	194.000,00	44.873,96	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą - ul. Cierniowa, Kasztanowa
2	REMIZA OSP	35.000,00	35.000,00	przekazano dotację na modernizację instalacji c.o.
3	BIBLIOTEKA	20.000,00	-	
4	BUDYNEK STADIONU SPORTOWEGO	10.000,00	10.000,00	pielęgnacja murawy
5	OŚWIETLENIE ULIC	10.241,00	3.690,00	dokumentacja projektowa ul. Kłosowa, Miejska, podpisano umowę na budowę nowych punktów ul. Kłosowa Konwaliowa, Krokusów
OGÓŁEM		269.241,00	93.563,96	

SOŁECTWO KOBIERNICE 138.420,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	115.420,00	20.375,81	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont
2	OŚWIETLENIE ULIC	8.000,00	-	podpisano umowę na projekt ul. Zastruzie
3	BUDYNEK OSP	10.000,00	3.000,00	rozpoczęcie modernizacji
4	BUDYNEK DOMU KULTURY	5.000,00	5.000,00	remont pomieszczeń
	OGÓŁEM	138.420,00	28.375,81	

SOŁECTWO PORĄBKA 187.418,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	109.800,00	34.121,02	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą ul. Słoneczna
2	OŚWIETLENIE ULIC	55.800,00	-	podpisano umowę na projekt ul. Sportowa, Krańcowa, Podhalańska oraz na budowę punktów ul. Gronowa
3	STADION SPORTOWY	6.618,00	2.844,21	remontu budynku
4	CMENTARZ	3.200,00	-	-
5	BUDYNEK OSP WL.PUSZCZA	2.000,00	-	-
6	BUDYNEK OSP PORĄBKA	10.000,00	-	-
	OGÓŁEM	187.418,00	36.965,23	

ZADANIA WSPÓLNE 3.895.943,94

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL.SZKOLNEJ W SOLECTWIE BUJAKÓW ETAP II	200.000,00	-	-
2	ROZBUDOWA URZĘDU GMINY PORĄBKA	300.000,00	44.675,58	wykonanie okablowania sieci
3	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	474.000,00	90.000,00	przekazano dotacje dla mieszkańców
4	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA KOBIERNICE	500.923,89	-	-
5	SAMOCHÓD DLA OSP BUJAKÓW	140.000,00	-	-
6	SAMOCHÓD DLA OSP WL.PUSZCZA	80.000,00	-	-
7	KANALIZACJA GMINY	200.000,00	7.681,00	uzgodnienia dokumentacji projektowej
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE CZANIEC K.K.WOJTYŁY	281.874,66	-	podpisano umowę z wykonawcą na termomodernizację
9	DOKUMENTACJA PROJEKTÓW DLA PRZEDSIĘWZIEĆ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	100.000,00	-	-
10	ULICA GÓRSKA CZANIEC	20.000,00	-	wykonano dokumentację projektową – płatność w m-cu VII, wyłoniono wykonawcę na budowę - realizacja w latach 2017/2018

11	PRZEPUST UL.MIEJSKA CZANIEC	170.000,00	166.155,48	wykonano
12	DROGA CZANIEC - ROCZYNY	453.241,89	-	płatność w m-cu VIII/2017
13	SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA	300.000,00	-	podpisano umowę na projekt rozbudowy
14	REMIZA OSP CZANIEC	20.000,00	20.000,00	przekazano dotację na modernizację instalacji c.o.
15	PROGRAM NISKIEJ EMISJI	23.308,50	23.308,50	opracowano program gospodarki niskoemisyjnej
16	ZAGOSPODAROWANIE TERENU W WIELKIEJ PUSZCZY	100.000,00	-	rozpoczęto realizację zadania
17	OŚWIETLENIE ULIC	15.480,00	-	podpisano umowę na budowę oświetlenia ul. Krakowska
18	STREFA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W KOBIERNICACH	194.374,00	-	-
19	BUDOWA PLACÓW ZABAW W SOŁECTWIE CZANIEC	122.741,00	-	podpisano umowę z wykonawcą
20	MOST NA RZECIE SOLE W PORĄBCE	90.000,00	-	-
21	BUDYNEK ZSZ W BUJAKOWIE	110.000,00	16.326,24	adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny
OGÓŁEM		3.895.943,94	368.146,80	


WÓJT
 mgr inż. Andrzej Bułka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

Załącznik Nr 13**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017-2024 GMINY PORĄBKA**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie	%							
		30.06.217		wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	56 103 219,71	30 350 247,50	54,1	55 326 583,31	55 958 294,47	57 462 418,42	58 922 700,00	60 396 800,00	61 961 625,82	63 390 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	54 912 910,28	30 339 833,50	55,3	55 096 583,31	55 708 294,47	57 212 418,42	58 642 700,00	60 108 800,00	61 671 625,82	63 090 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 446 451,00	5 679 999,00	45,6	12 825 200,00	13 209 900,00	13 553 000,00	13 919 300,00	14 309 000,00	14 695 000,00	15 062 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	590 000,00	231 756,40	39,3	580 000,00	600 000,00	630 000,00	650 000,00	680 000,00	710 000,00	750 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 967 304,25	7 455 313,51	57,5	12 737 130,00	12 889 000,00	13 057 000,00	13 318 700,00	13 585 000,00	13 870 000,00	14 200 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 478 278,25	4 595 751,38	54,2	8 370 000,00	8 460 000,00	8 530 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00	8 810 000,00	8 930 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 515 228,00	8 223 924,00	60,9	13 400 000,00	13 450 000,00	13 510 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 810 000,00	13 900 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 853 705,73	7 516 065,26	58,5	12 009 000,00	12 400 000,00	12 750 000,00	13 030 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	14 050 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 190 309,43	10 414,00	0,9	230 000,00	250 000,00	250 000,00	280 000,00	288 000,00	290 000,00	300 000,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	10 414,00	5,2	230 000,00	250 000,00	250 000,00	280 000,00	288 000,00	290 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	990 309,43									
2	WYDATKI OGÓŁEM	57.077.219,71	28.511.113,34	50,0	53.035.583,31	53.651.094,47	55.271.31,42	57.012.200,00	59.396.800,00	61.411.625,82	63.190.000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 221 086,94	28 026 802,09	53,7	50 999 583,31	51 248 094,47	52 619 818,42	54 017 700,00	56 096 800,00	57 411 625,82	58 590 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji										
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 o f. p (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o f. p (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
2.1.3	wydatki na obsługę długu	315 000,00	126 085,05	40,0	304 000,00	239 000,00	168 000,00	107 000,00	68 000,00	44 000,00	6 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	315 000,00	126 085,05	40,0	304 000,00	239 000,00	168 000,00	107 000,00	68 000,00	44 000,00	6 000,00

[illegible]

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,13	X	X							
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82	X	X							
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,82	X	X							
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,15	X	X							
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 32 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,05	X	X							
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,14	X	X							
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X							
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				2 291 000,00	2 307 200,00	2 191 100,00	1 910 500,00	1 000 000,00	550 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 437 342,00	11 943 334,49	53,2	22 634 426,00	23 087 100,00	23 663 000,00	24 279 600,00	24 910 800,00	25 409 000,00	25 917 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	5 080 807,00	2 534 242,01	49,9	5 170 500,00	4 850 000,00	4 940 000,00	5 030 000,00	5 120 000,00	5 200 000,00	5 290 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 964 481,05	324 139,56	16,5	1 459 495,43	400 000,00	400 000,00				

11.3.1	bieżące	23 308,50	23 308,50	100,0							
11.3.2	majątkowe	1 941 172,55	300 831,06	15,5	1 459 495,43	400 000,00	400 000,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 252 798,55	210 831,06	16,8	1 459 495,43	400 000,00	400 000,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 099 524,13	60 906,13	2,9	1 006 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 900 000,00	3 150 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 253 259,44	160 850,00	12,8							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 659,57	0,00	0,0	85 850,00						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 659,57	0,00	0,0	85 850,00						
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projekty lub zadania	14 199,43	0,00	0,0							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	966 780,00	0,00	0,0							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	966 780,00	0,00	0,0							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	201 780,00	0,00	0,0							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 739,57	142 721,34	80,0							
12.3.1	- w tym na finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 997,13	126 291,15	80,0							
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 739,57	142 721,34	80,0							
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 099 913,55	0,00	0,0	35 145,43						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	850 424,27	0,00	0,0							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 115,00	0,00	0,0	35 145,43						
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	270 231,72	16 430,19	6,1	35 145,43						
12.5.1	W tym w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu	136 077,44	16 430,19	12,1	35 145,43						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umowy na realizację programu finansowanego z co najmniej z 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. Ustawy	199 537,72	16 430,19	8,2							

[illegible]

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny										
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)										
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia zgromadzone na rachunku bankowym w tym										
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariusza, nie uwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Ruciński

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2017, w I półroczu wykonane zostały na kwotę **30.350.247,50 zł** tj. 54,1 %, w tym dochody bieżące – **30.339.833,50 zł**, tj. 55,3 %.

Wyższe wykonanie odnotowano w zakresie podatków i opłat a zwłaszcza podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, co ma związek ze wzmocnionymi czynnościami egzekucyjnymi, jak również zapłatą części zobowiązań podatników za II półrocze br. Ponadto 60,9 % wykonania nastąpiło z subwencji ogólnej, gdzie w I półroczu została przekazana część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Prawidłowo spływały również dotacje na zadania bieżące, które finansowały zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również własne gminy. Do największych zadań współfinansowanych z budżetu państwa należą świadczenia z pomocy społecznej. Łączna kwota dotacji i środków zewnętrznych na zadania bieżące w roku 2017 planowana jest na poziomie 12.853.705,73 zł, zaś realizacja w I półroczu wyniosła 7.516.065,26 zł. Spośród dotacji największe, bo kwotę 8.145.903,00 zł (plan) i 4.910.000,00 zł (wykonanie za I półrocze) stanowią środki na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+”.

Niskie, jak co roku w tym okresie jest wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45,6 %, które to zakłada się, że zostanie wyrównane w II półroczu br.

Niskie wykonanie odnotowuje się również w zakresie dochodów majątkowych – sprzedaż mienia, co ma związek z zaplanowaniem sprzedaży nieruchomości gminnych w II półroczu. Znaczącą nieruchomością przeznaczoną do zbycia jest grunt o powierzchni 0,40 ha. w Porąbce. Również zważywszy na fakt, iż zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane będą w II półroczu, to wpływy z dotacji na inwestycje są „zerowe”.

Z uwagi na rozpoczęcie prac inwestycyjnych w II półroczu br, planuje się wpływ dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu - 340.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach - 425.000,00 zł,
- Budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec - 78.100,00 zł.

Ze względu na trudności z wyłonieniem wykonawcy na budowę „Strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach”, w II półroczu koniecznym będzie dokonanie korekty wydatków

i dochodów związanych z tym zadaniem. Realizacja zadania zostanie przesunięta na rok następny.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje obejmują ponadto zwrot poniesionych wydatków w roku 2016 z funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości **28.511.113,34 zł** tj. 50,0 %, z tego wydatki bieżące – **28.026.802,09 zł** – 53,7 %.

Wyższa realizacja zadań bieżących wynika ze zwiększonych nakładów w okresie od miesiąca I do IV na oświetlenie ulic, odśnieżanie, ogrzewanie obiektów komunalnych a także wypłaty w I kwartale trzynastej pensji pracownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazanie w miesiącu maju 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ze względu na toczący się proces inwestycyjny, a co za tym idzie fakt, iż główne płatności odbywać się będą w III i IV kwartale br, wydatki majątkowe wyniosły zaledwie 484.311,25 zł – 10,0 %.

W związku z powyższym podjęcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW na dotacje celowe dla mieszkańców dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 264.000,00 zł planuje się na III, IV kwartał br.

Na rachunku bankowym gminy zdeponowana jest kwota ponad 1.500.000,00 zł, pozwalająca płynnie dokonywać płatności związanych z bieżącą realizacją zadań inwestycyjnych.

Przychody w I półroczu 2017 wyniosły 2.411.270,24 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - wolne środki z lat ubiegłych | - 2.201.270,24 zł, |
| - pożyczka | - 210.000,00 zł. |

Rozchody - 998.000,00 zł. w tym:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - spłata kredytów | - 898.000,00 zł, |
| - spłata pożyczek | - 100.000,00 zł. |

Kwota długu na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 9.687.800,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo opisany został w załączniku nr 11, zaś przychody i rozchody zarówno planowane, jak i zrealizowane – w załączniku nr 10.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w roku 2017 wynosi 4,13 %.
2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,82 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,14 %.


WÓJT
mgr inż. Grzegorz Bulka

INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
GMINY PORĄBKA

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2017 zakłada realizację 1 przedsięwzięcia wieloletniego o charakterze wydatków bieżących oraz 8 – inwestycyjnych.

Zadanie o charakterze bieżącym:

Program niskiej emisji – ochrona powietrza atmosferycznego

Okres realizacji projektu: 2016 – 2017

Łączne nakłady finansowe 23.308.50 zł

Limit 2017: 23.308.50 zł /w roku 2016 podpisano wyłącznie umowę z wykonawcą/.

Celem programu jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Porąbka oraz działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-środowiskową oceną. W dalszej perspektywie, przyjęcie programu pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych na dotacje dla mieszkańców do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Zadania inwestycyjne:

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu przy ul. Kard. Karola Wojtyły – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku

Okres realizacji: 2016 – 2017

Planowane łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł

Łączne poniesione nakłady finansowe w roku 2016: 128.125,34 zł

Limit 2017: 281.874,66 zł

Realizacja projektu obejmuje prace remontowo-modernizacyjne w następującym zakresie:

- modernizacja kotłowni z wymianą pieca oraz modernizacja instalacji co,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennej – drzwiowej. Wykonanie zadania planuje się na II półrocze

2017 r.

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – ograniczenie kosztów eksploatacji budynku

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Planowane nakłady finansowe: 512.000,00 zł

Limit 2017: 500.923,89 zł.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania inwestycyjne:

- remont kotłowni z wymianą pieca c.o.,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennej-drzwiowej,
- docieplenie i remont dachu.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności samej infrastruktury, a także poprawa jakości powietrza.

Wykonanie zadania planuje się na II półrocze 2017 r.

Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu

Okres realizacji projektu: 2017 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 229.519,43 zł

Limit 2017: 194.374,00 zł

Limit 2018: 35.145,43 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej oraz rowerowego placu zabaw – pumtrack. Inwestycja ma na celu wzmocnienie atrakcyjności miejsca oraz jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na aktywne formy spędzania

wolnego czasu. Poszczególne funkcje strefy wypoczynku są szeroko adresowane zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

W I półroczu br. przeprowadzono dwa postępowania o zamówienie publiczne, jednak z powodu braku ofert nie wyłoniono wykonawcy. W III kwartale br. planuje się przeprowadzenie kolejnego postępowania z dłuższym terminem realizacji.

Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Planowane koszty inwestycji: 170.000,00 zł

Limit 2017: 170.000,00 zł /w roku 2016 podpisano wyłącznie umowę z wykonawcą/.

Wydatkowano: 166.155,48 zł.

W I półroczu 2017 wykonano przebudowę przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu, w celu usprawnienia ochrony przed wodami płynącymi. Zakres prac obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy przepustu na ul. Miejskiej w Czańcu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2020

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.066.000,00 zł

Limit 2017: 474.000,00 zł

Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W 2017 roku podpisano 79 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł. w przeliczeniu na jeden budynek. W I półroczu br. przekazano pomoc 15

mieszkańcom na kwotę 90.000,00 zł, zaś w roku 2016 – 66 mieszkańcom na kwotę 392.000,00 zł.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 3.860.688,76 zł

Limit 2017: 300.000,00 zł

W I półroczu 2017 r. wykonana została instalacja informatyczna. Prace polegały na wykonaniu okablowania strukturalnego sieci LAN w pomieszczeniach budynku urzędu gminy.

W drugiej połowie 2017 roku planowany jest montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie podłóg oraz kontynuacja prac wykończeniowych.

Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu

Okres realizacji: 2017 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 220.000,00 zł

Limit 2017: 20.000,00 zł

Limit 2018: 200.000,00 zł.

W I półroczu wykonano projekt przebudowy ul. Górskiej w Czańcu oraz wybrano w trybie przetargowym wykonawcę inwestycji. Cena oferty wyniosła 184.741,09 zł.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana przebudowa ul. Górskiej w Czańcu na odcinku 334 m polegająca na wymianie podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni, odtworzeniu istniejących rowów oraz przebudowie istniejących zjazdów do posesji.

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego – poprawa warunków turystycznych i krajobrazowych

Okres realizacji: 2017 – 2018

Nakłady finansowe do poniesienia w roku 2018: 424.350,00 zł. /W roku 2017 planuje się wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, płatność - rok 2018/.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie ekologii oraz ochrony przyrody i przywrócenia różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Porąbka.


WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka